



Documents Required For Account Opening المستندات المطلوبة لفتح حساب

A- Individuals:

أ- الأفراد:

- **Kuwaiti Citizens and Residents:**
 - Civil Id Copy and Passport.
- **المواطنون الكويتيون والوافدون المقيمون:**
 - نسخة من البطاقة المدنية وجواز السفر .
- **Non-Resident Individuals in Kuwait:**
 - Copy of the official documents of the non-residents such as passport.
- **الأفراد غير المقيمين في الكويت:**
 - نسخة من جواز السفر أو أي وثائق رسمية أخرى للأفراد الغير المقيمين.
- **Individuals of minors (children under 21) :**
 - Civil Id Copy and Passport (Minors).
 - Civil Id Copy and Passport (Legal Guardian).
- **الأفراد القصر (طفل دون سن 21):**
 - نسخة من البطاقة المدنية وجواز السفر(القاصر).
 - نسخة من البطاقة المدنية وجواز السفر(الوصي القانوني).
- **Power of Attorney and Official Agencies:**
 - Civil Id Copy and Passport (beneficiary of the account).
 - Civil Id Copy and Passport (PoA holder).
 - Copy of the power of Attorney is documented which describes and identifies the activity and the conditions of work of Attorney.
- **التوكيلات بالإدارة والتوكيلات الرسمية:**
 - نسخة من البطاقة المدنية وجواز السفر (المستفيد الفعلي من الحساب).
 - نسخة من البطاقة المدنية وجواز السفر (الوكيل).
 - نسخه من التوكيل الرسمي الموثق من كاتب العدل والذي يحدد نشاط وشروط اعمال الوكالة.
- **Heirs and Trusteeship:**
 - Copy of the civil id of the heirs.
 - Copy of the death certificate of the client.
 - Inheritance and Trusteeship.
 - Authorization & Delegation in the Portfolio management.
- **الورثة و الوصايا:**
 - نسخة من البطاقات المدنية للورثة.
 - نسخة من شهادة الوفاة للعميل المتوفى.
 - حصر الإرث أو الوصاية.
 - إقرار وتفويض بإدارة المحفظة.

ب - الشركات والمؤسسات:

الشركات المحلية:

- **Local Companies:**
 - Copy of the Commercial Registration issued by the competent authority.
 - Copy of Civil Id of the Authorized Personnel.
 - List of authorized signatories (MOCI for Kuwaiti Companies) along with ID copies.
 - List of major shareholders (for listed companies).
 - List of owners/founders listed in MoA along with copies of their ID (for unlisted companies)
 - If the company is in activity that requires a license from another governmental entity, should provide a copy of that license.
- نسخة من السجل التجاري الصادر عن السلطة المختصة.
 - نسخة من البطاقة المدنية للمدير المسؤول.
 - نسخة من اعتماد التوقيع للمفوض إليهم بالتوقيع مصدق من غرفة التجارة , ونسخة من هوية كل منهم.
 - قائمة بأسماء كبار الملاك في الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
 - قائمة بأسماء ملاك الشركة الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس ونسخة من هوية كل منهم (لشركات الغير مدرجة).
 - إذا كان نشاط الشركة يتطلب الترخيص من جهة حكومية أخرى وجب الحصول على نسخة من ذلك الترخيص.

الشركات الأجنبية :

- **Foreign Companies:**
 - Documents issued by the competent authorities in the country where the registered or established and documented from official authorities in Kuwait.
- الوثائق الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة التي سجلت أو تأسست فيها والموثقة من الجهات الرسمية بدولة الكويت .

Non- profit institutions & Authorities:

- **Non- profit institutions & Authorities:**
 - Copy of the license issued by the relevant government authority.
 - Copy of the Articles of Association to verify the nature and purpose of the activity.
 - List of authorized signatories (MOCI for Kuwaiti Companies) along with ID copies.
- **الهيئات والمؤسسات غير الهادفة إلى الربح:**
 - نسخة من الترخيص الصادر عن الجهة الحكومية ذات العلاقة.
 - نسخة من النظام الأساسي لتأكد من نشاطها واغراضها.
 - نسخة من اعتماد التوقيع للمفوض إليهم بالتوقيع مصدق من غرفة التجارة .

Note: All the documents must be valid.

ملاحظة: يجب أن تكون جميع المستندات تاريخ صلاحيتها ساري.